

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»
на 30.09.2015**

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012г.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	58.71347	65.53276
- в рублях	011	58.71347	65.53276
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	10 493.49950
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	10 493.49950
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	2 073.50460
4B02-01-10214-A; ОАО "МРСК Центра"		-	699.16000
от 1 года до 3-х лет		-	2 120.84610
4B02-05-21927-H; ЗАО "ГСС"		-	720.23000
52001RMFS; Минфин России		-	1 520.22900
RU34009LIP0; Липецкая область		-	682.01550
RU34009NJG0; Минфин Нижегородской области		-	693.31950
более 3-х лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	9 979.78952	1 837.43977
- акции	041	-	-
- облигации	042	9 979.78952	1 837.43977
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		895.34002	279.91600
от 1 года до 3-х лет		2 730.99630	398.25452
4-02-36415-R; ООО "О'КЕЙ"		542.82000	-
4B02-02-36241-R; ООО "ИКС 5 ФИНАНС"		697.84000	-
более 3-х лет		6 353.45320	1 159.26925
4B021401326B; ОАО "АЛЬФА-БАНК"		653.52000	-
RU34001HMN0; Правительство ХМАО-Югры		767.04000	-
RU34009LIP0; Липецкая область		712.61250	-
RU34009NJG0; Минфин Нижегородской области		730.62000	-
RU35006RSY0; Министерство финансов Республики Саха (Якутия)		671.93000	534.29600
RU35008BEO0; Правительство Белгородской области		543.42000	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	541.22318	524.87807
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	129.29737	177.67188
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	202.69217	287.11659
- прочая дебиторская задолженность	054	209.23364	60.08960
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	10 579.72617	12 921.35010
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	24.26618	24.83485
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 555.45999	12 896.51525
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	10 579.72617	12 921.35010

Генеральный директор

_____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /

